

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16 62-709 Malanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego FB0970F3A1C7920D 
Numer identyfikacyjny REGON 000543999	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 359 264,11	20 552 282,01	A Fundusz	19 200 055,23	20 478 280,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 833,01	A.I Fundusz jednostki	-5 514 988,36	-7 484 296,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 654 330,91	19 697 062,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 715 043,59	27 962 576,84
A.II.1 Środki trwałe	16 248 935,60	18 970 564,26	A.II.1 Zysk netto (+)	24 715 043,59	27 962 576,84
A.II.1.1 Grunty	785 421,39	745 602,69	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 914,84	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 224 716,30	17 255 338,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 052 089,38	908 739,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 709,13	58 883,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 999,40	1 999,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 036,54	313 016,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 405 395,31	726 498,37	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	341 100,54	282 175,83
A.III Należności długoterminowe	8 433,20	5 886,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 551,68	25 429,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	696 500,00	843 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 935,00	8 771,00
A.IV.1 Akcje i udziały	696 500,00	843 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 371,00	49 923,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 979,90	77 510,75

Marzanna Szczap
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB0970F3A1C7920D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 069,18	47 630,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 353,95	67 723,14
B Aktywa obrotowe	223 827,66	239 015,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	417,29	1 729,24
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 422,54	3 458,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 422,54	3 458,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 936,00	30 840,85
B.II Należności krótkoterminowe	148 966,06	168 068,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 050,71	863,27			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	139 915,35	167 204,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 861,60	70 947,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 414,49	70 942,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	447,11	4,24			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzanna Szczap
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB0970F3A1C7920D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 583 091,77	20 791 297,26	Suma pasywów	19 583 091,77	20 791 297,26

Marzanna Szczap
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB0970F3A1C7920D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy należności z tytułu podatków rozłożonych na raty, co ma wpływ na pozycję aktywów A.III i B.II.4 oraz pasywów D.IV.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zmniejszenie stanu środków trwałych w budowie na koniec 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim związany był z zakończeniem inwestycji (SUW).

Marzanna Szczap
(główny księgowy)

2020-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Augustyniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB0970F3A1C7920D Korekta nr 1

Strona 4 z 4